

# 第13期決算公告

2018年5月28日

東京都中央区日本橋小伝馬町7番10号

戸田スタッフサービス株式会社

代表取締役 河野英治

## 貸借対照表

2018年3月31日

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
【流動資産】		【流動負債】	
現金及び預金	15,631	未払費用	45,702
未収入金	98,493	未払法人税等	1,348
関係会社貸付金	37,476	預り金	6,394
その他流動資産	806	賞与引当金	3,114
小計	152,406	未払消費税	14,529
		小計	71,087
【固定資産】		【固定負債】	
建物	2,544	退職給付引当金	4,860
備品	1,004	その他	1,273
ソフトウェア	183	小計	6,133
長期前払費用	38	負債計	77,220
長期保証金	1,086		
小計	4,855	純資産の部	
		資本金	30,000
		利益準備金	7,500
		別途積立金	40,500
		繰越利益剰余金	2,041
		純資産計	80,041
資産計	157,261	負債純資産合計	157,261

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示してあります。

## 注記表

### 【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

#### 1. 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産 定率法  
(リース資産除) ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定率法を採用している。
- (2) 無形固定資産 定額法  
(リース資産除)
- (3) リース資産  
① 所有権移転ファイナンス・自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一のリース取引に係るリース資産 方法を採用している  
② 所有権移転外ファイナンスリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法リース取引に係るリース資産 を採用している。

#### 2. 重要な引当金の計上基準

- (1) 貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
- (2) 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき計上している。
- (3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、自己都合退職による期末要支給額を計上している。
3. その他 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

### 【貸借対照表に関する注記】

1. 有形固定資産の減価償却累計額 931千円
2. 関係会社に対する短期金銭債権 133,008千円

### 【1株当たり情報に関する注記】

- 発行済株式の数 600株
- 1株当たり当期利益 858.円33銭